

启迪设计集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月20日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月9日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营活动需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

关联监事张帆先生已回避表决，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日